

法人単位資金収支計算書

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(単位：円)

法人合計

		勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収支	収 入	就労支援事業収入	26,914,000	27,253,040	-339,040		
		障害福祉サービス等事業収入	557,732,000	560,010,675	-2,278,675		
		借入金利息補助金収入					
		経常経費寄附金収入	695,000	624,253	70,747		
		受取利息配当金収入	43,000	45,891	-2,891		
		その他の収入	3,734,000	3,788,529	-54,529		
		流動資産評価益等による資産増加額					
		事業活動収入計(1)	589,118,000	591,722,388	-2,604,388		
	支 出	人件費支出	369,470,000	365,860,384	3,609,616		
		事業費支出	74,922,000	68,348,396	6,573,604		
		事務費支出	90,729,000	87,580,283	3,148,717		
		就労支援事業支出	27,420,000	29,265,269	-1,845,269		
		利用者負担軽減額					
支払利息支出		443,000	440,971	2,029			
その他の支出							
流動資産評価損等による資金減少額							
事業活動支出計(2)	562,984,000	551,495,303	11,488,697				
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,134,000	40,227,085	-14,093,085		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	2,800,000	2,800,000			
		施設整備等寄附金収入					
		設備資金借入金収入					
		固定資産売却収入	519,000	518,700	300		
		その他の施設整備等による収入					
			施設整備等収入計(4)	3,319,000	3,318,700	300	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	5,868,000	5,868,000			
		固定資産取得支出	4,805,000	3,928,707	876,293		
		固定資産除却・廃棄支出					
		ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出							
		施設整備等支出計(5)	10,673,000	9,796,707	876,293		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,354,000	-6,478,007	-875,993		
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
		長期運営資金借入金収入					
		長期貸付金回収収入					
		投資有価証券売却収入					
		積立資産取崩収入	8,972,000	8,498,555	473,445		
		その他の活動による収入	4,200,000		4,200,000		
		その他の活動収入計(7)	13,172,000	8,498,555	4,673,445		
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出					
		長期貸付金支出					
		投資有価証券取得支出					
積立資産支出		30,195,000	30,035,965	159,035			
その他の活動による支出	2,620,000	2,615,196	4,804				
		その他の活動支出計(8)	32,815,000	32,651,161	163,839		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-19,643,000	-24,152,606	4,509,606		
		予備費支出(10)	7,749,000 -7,749,000				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-863,000	9,596,472	-10,459,472		
		前期末支払資金残高(12)	176,611,799	176,611,799			
		当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	175,748,799	186,208,271	-10,459,472		